SRI SUPERINTENDE CANADAS FORMULARIO 101

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DISCURRACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0162587

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 RAZON SOCIAL BANANERA 201 RUC 0990070830001 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 382 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 **EXPORTACIONES** 603 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dix (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 805 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 30 INGRESOS 806 **EXENTOS NO GRAVADOS** NO OPERACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 300 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN TOTAL INGRESOS MERCADERIAS EN TRANSITO 310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 **700 COSTO DE VENTAS** 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 . 34 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 319 703 744 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 700 ٧Ÿ ้วร IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 354 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 700 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 711 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 712 SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 200 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO 370 9.744,47 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 CUENTAS POR PAGAR 401 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 729 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 485 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 ASIVOS CORRIENTES 406 GASTOS DE GESTION 763 TO SIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 754 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 758 LOCALES 412 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DOR DE DENCIAS DE CAMBIO

A CALES EXTERNOS 413 758 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO INTERESES Y COMPOSES 415 760 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410 AL EXTERIOR 761 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES 782 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEM CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 .. 705,70 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 770 GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDADE RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 769.79 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 7.874.24 REEXPRESION MONETARIA (3.187.83)TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 2,770,10 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (1.187,53)800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES TOTAL PATRIMONIO NETO 848 9.744,47 (Trasladar el campo 780) 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.744.47 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES

(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

SELIMI VEGIO A LA RENIA		· · ·	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO:	ANTERIORES	803	'
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		\$21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL	15%) 801 + 802 - 803	804	(1.187,53)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	950	(1.177.53)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
The state of the s				N EL EXTERIOR	808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZÁCION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			**
lag, alkonék miyasi il <u>lag, biling bijing</u>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader campo 805) 819			n.
NOMBRE NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
cu 1:1513836-2 cu (6516758300)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS	Y NO GRAVADAS	812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806	+ 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812	813	
PAGO PREVIO	901	**	IMPUESTO A LA RENTA CAUSAD	0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	V4	(-) ANTICIPOS		815	<u> </u>
INTERESES POR MORA	903	. Weer	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
MULTAS	904	No. o	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	**	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDI		DOLARES COMPENSACION DOLARES				
919		925 No		927		
US\$	7.	926 US\$		928 US\$		×

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION